

Prévisions budgétaires 2018

Service des communications

Présentation à l'intention des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 18 janvier 2018



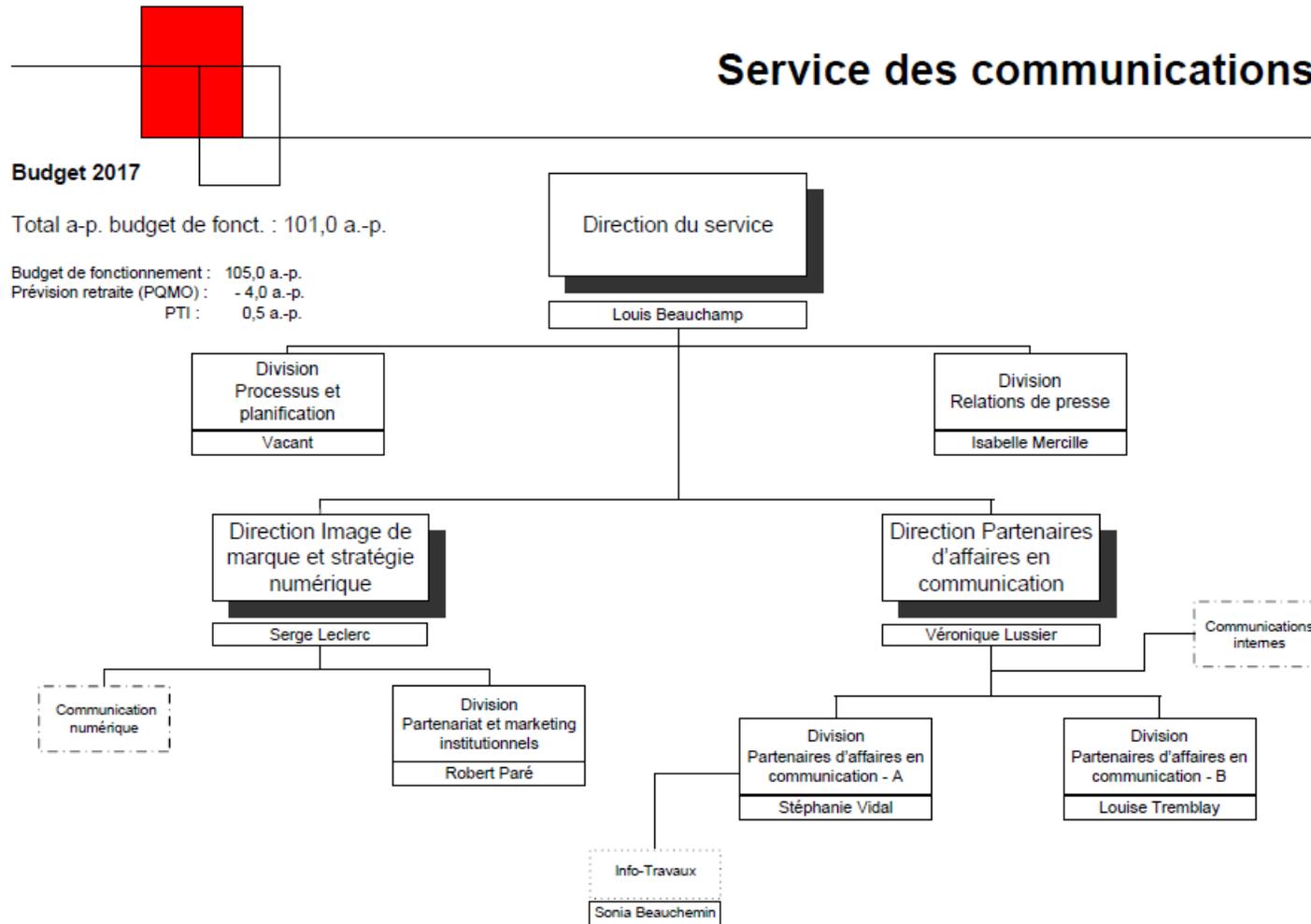
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

- Le Service des communications a pour mission d'informer les Montréalais et les parties prenantes des décisions de l'administration municipale et des services qu'elle offre.
- Il conseille et accompagne les unités administratives de la Ville de Montréal en matière de communication et déploie des stratégies de communication dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de leurs projets.
- Garant de l'image de marque de la Ville de Montréal, le Service des communications en assure la cohérence à travers les mandats qui lui sont confiés.

Organigramme 2017



Objectifs 2017

- Prendre en charge l'ensemble des activités de communication corporative et en assurer la saine gestion budgétaire.
- Finaliser la dotation et la structure de poste et d'emploi de la Direction image de marque et stratégie numérique.
- Consolider la transformation organisationnelle et finaliser les indicateurs de performance du service.
- Déployer la communication entourant les legs et les activités de la Ville dans le cadre du 375^e anniversaire.
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de la présence numérique de la Ville.
- Optimiser les partenariats d'affaires avec les unités administratives.
- Mobiliser les employés dans la mise en œuvre de l'expérience client.

Réalisations 2017

- Le Service des communications a pris charge et assurer une saine gestion budgétaire de l'ensemble des activités de communication corporative.
- Structure de poste et d'emploi de la Direction image de marque et stratégie numérique complétée. La dotation sera finalisée en T1-2018.
- Transformation organisationnelle consolidée. Indicateurs de performance du service à finaliser en 2018.
- Ensemble des activités de communication entourant les legs et les activités de la Ville dans le cadre du 375^e anniversaire réalisé tel que prévu.
- Lancement de la V1 de la nouvelle présence numérique de la Ville, le 19 septembre 2017.
- Optimisation accrue des partenariats d'affaires avec les unités administratives en 2018.
- Mobilisation marquée des employés dans la mise en œuvre de l'expérience client.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Trois (3) accidents de travail hors du lieu de travail, mais sur le temps de travail.
- Perte de temps d'un (1) mois et demi.
- Cinq (5) ateliers d'information afin de sensibiliser les employés sur les nouveaux outils de déclaration d'accidents de travail.
- Inspection complète des lieux de travail en mars 2017. Des mesures correctives sont en cours.
- Visite d'un ergonome : mesures correctives aux différents postes de travail.

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Communications

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	306,0	-	306,0
Budget modifié 2017	306,0	-	306,0
Prévisions 2017	306,0	-	306,0
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

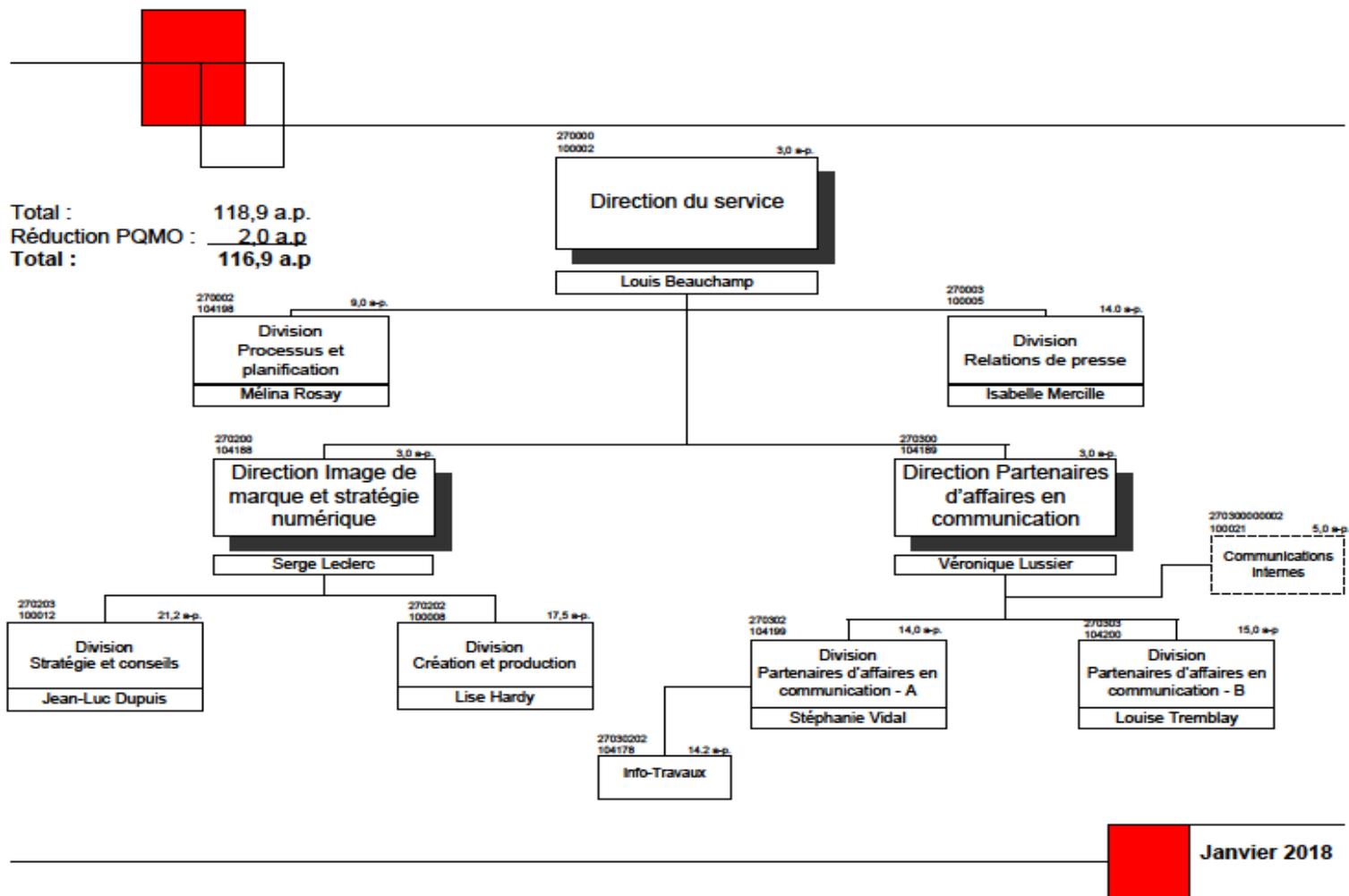
Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	18 006,5	-	18 006,5
Transfert de la responsabilité de l'activité « Relations médias » de la Division des communications de l'arrondissement Ville-Marie vers le service corporatif des communications.	112,1		112,1
Crédits additionnels afin de permettre la création d'un poste temporaire de chargé de communication - responsable d'activités et d'un poste temporaire de chargé de communication pour accompagner le Service des technologies de l'information dans la période de restructuration.	73,2	73,7	146,9
Virement budgétaire afin de permettre la création de trois postes temporaires, soit : deux postes d'agent de bureau à la Section Info-travaux et un poste de chargé de rédaction et de diffusion pour analyser et intégrer les informations concernant les chantiers de construction dans la carte Google info-travaux	59,7	60,2	119,9
Affectation Communication accompagnant le Règlement sur le contrôle des animaux et Le groupe de Citoyens Testeurs	87,7	88,3	176,0
Budget modifié 2017	18 339,2	222,2	18 561,4
Prévisions 2017	18 641,4	155,4	18 796,8
Surplus (déficit)	(302,2)	66,8	(235,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart salariale principalement dû aux taux des cotisations de l'employeur au régime de retraite courant plus élevés que le taux budgétaire	(360,7)	-	(360,7)
Projet Gestion animalière - vu que le dossier d'interdiction du pitbull a été retardé, les dépenses en communications ne seront pas réalisées en totalité. Par contre, en fin d'année le budget sera viré au surplus de la Ville.	58,5	66,8	125,3
			-
	(302,2)	66,8	(235,4)

Organigramme 2018



Objectifs 2018

- Améliorer l'offre et la gestion des plateformes de communication numérique pour la Ville de Montréal.
- Gérer le personnel dans le respect du PQMO.
- Mettre en œuvre le programme de gestion de la performance pour les professionnels.
- Réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs.
- Réaliser la réingénierie de la section Info-travaux afin de contribuer à répondre aux besoins de mobilité des citoyens.
- Optimiser nos processus internes de travail pour les rendre plus efficaces et plus fluides.
- Doter le service d'indicateurs et de cibles de performance.
- Former en continu les employés du service au plan de mission des communications en situation d'urgence.
- Revoir la communication entourant les différents prix et hommages dont les services municipaux sont promoteurs.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	1 569,4	1 340,6	439,1	416,5	306,0	306,0	310,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 569,4	1 340,6	439,1	416,5	306,0	306,0	310,6

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	14 124,9	14 588,1	14 602,2	17 236,1	17 065,9	16 431,0	16 438,9
Conseil d'agglomération	-	89,4	502,8	272,6	155,4	-	-
Total	14 124,9	14 677,5	15 105,0	17 508,7	17 221,3	16 431,0	16 438,9

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 569,4	1 340,6	439,1	370,0	306,0	306,0	310,6
Autres revenus	-	-	-	46,5	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 569,4	1 340,6	439,1	416,5	306,0	306,0	310,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 907,2	9 322,6	9 792,3	10 906,3	11 329,6	10 594,2	11 866,3
Transport et communication	1 639,4	1 273,7	1 358,0	2 966,6	3 499,2	1 593,5	3 118,1
Services professionnels	163,2	59,6	406,9	235,5	492,6	553,2	226,6
Services techniques et autres	1 227,6	1 157,9	737,1	640,8	1 717,8	677,6	1 043,1
Location, entretien et réparation	340,5	50,3	10,3	6,6	21,4	6,0	8,2
Biens non durables	2 822,8	2 794,5	2 772,9	2 744,8	84,7	2 949,1	176,6
Biens durables	73,1	18,9	17,6	8,2	65,0	57,4	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-	11,0	-	-
Autres objets	(48,9)	-	10,0	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	14 124,9	14 677,5	15 105,1	17 508,8	17 221,3	16 431,0	16 438,9

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	1 211,9	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1 043,7	1 106,9	1 225,8	1 426,0	1 718,8
Cadres conseil	-	137,2	-	150,0	321,7	-
Sous-total — Cadres	1 211,9	1 180,9	1 106,9	1 375,8	1 747,7	1 718,8
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	2 600,2	2 328,5	2 147,0	2 449,3	2 223,0	2 852,8
Professionnels	6 923,2	6 643,4	6 791,5	7 205,3	6 891,9	7 473,8
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	64,8	62,2	60,9	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(268,4)	(179,1)
Total	10 800,1	10 215,0	10 106,3	11 030,4	10 594,2	11 866,3

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	8,2	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	7,2	7,0	7,0	8,0	10,0
Cadres conseil	-	1,0	-	1,0	2,0	-
Sous-total — Cadres	8,2	8,2	7,0	8,0	10,0	10,0
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	35,6	35,6	30,1	34,0	29,0	40,5
Professionnels	67,2	68,2	63,0	65,0	62,0	66,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	1,0	1,0	0,9	-	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(5,9)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	112,0	107,1	101,0	107,0	101,0	116,9

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	306,0	-	306,0
Budget Carte Accès	4,6		4,6
Variation totale	4,6	-	4,6
Budget 2018	310,6	-	310,6

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	101,0	16 431,0	-	16 431,0
<u>Diminutions</u>				
Fin des opérations de communications liées aux célébrations de 375 ^e anniversaire de Montréal		(735,0)		(735,0)
Effort d'optimisation ciblé dans divers postes budgétaires pour financer les contraintes		(726,5)		(726,5)
Transfert des crédits au Service de l'Environnement relatif à la sensibilisation locale pour la collecte organique		(285,0)		(285,0)
Retrait du budget non récurrent pour le projet Ordre de Montréal qui sera assumé en 2018 par une réorganisation des activités de communication		(210,0)		(210,0)
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(3,1)	(188,0)		(188,0)
<u>Augmentations</u>				
Phase III du virage numérique et de la transformation organisationnelle du service	12,0	893,8		893,8
Bonification activité Info-travaux		400,0		400,0
Création 2 postes temporaires (2018-2020) pour accompagner le Service des technologies de l'information durant la période de transformation organisationnelle	2,0	246,2		246,2
Création 3 postes temporaires dans le cadre de l'axe 4 du Plan d'action et de la communication pour l'entretien du réseau routier	3,0	212,5		212,5
Indexation de la rémunération globale		209,1		209,1
Transfert de Ville Marie de la responsabilité de l'activité « Relations médias »	1,0	114,5		114,5
Création 1 poste pour accompagner le service du Développement économique pour faire connaître le Bureau du design	1,0	76,3		76,3
Variation totale	15,9	7,9	-	7,9
Budget 2018	116,9	16 438,9	-	16 438,9

Coordonnées

Service des communications

700, rue De La Gauchetière O., 28^e étage
Montréal (Québec) H3B 5M2

Monsieur Louis Beauchamp Directeur

Téléphone : 514 872-3275

Adresse courriel : louis.beauchamp@ville.montreal.qc.ca

Fin de la présentation

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I !